

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR (UCITS ETF 1C (EUR) ISIN: LU1655103643), ein Teilfonds der OSSIAM LUX SICAV

Verwaltungsgesellschaft: Ossiam, ein Unternehmen der Natixis-Gruppe

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel:

Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR Fund (der „Fonds“) besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan DM Large & Mid Cap Net Return Index (der „Index“) auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden.

Der Fonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR-Verordnung“) darauf abzielt, die Kohlenstoffemissionen durch die Nachbildung des Index zu reduzieren.

Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten:

- eine **relative Dekarbonisierung** mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg Global Japan Developed Markets Large-Mid EUR Index (der „Hauptindex“), anstrebt, und
- eine **Selbstdekarbonisierung**, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.

Der Index wird in japanischen Yen (JPY) ausgedrückt.

Das erwartete Niveau des Tracking Errors unter normalen Bedingungen liegt bei 1,00 % p. a.

Der Index wird von Bloomberg (der „Indexanbieter“) berechnet und veröffentlicht. Eine ausführliche Beschreibung des Indexes finden Sie im Abschnitt „Beschreibung des Indexes“ im Prospekt.

Anlagepolitik:

Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen (das „investierbare Universum“)

Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Hinterlegungsscheine, die die zulässigen Vermögenswerte darstellen.

Der Fonds schließt aus dem investierbaren Universum Unternehmen aus, die gemäß der Methodik des Indexanbieters Baseline-Ausschlusskriterien erfüllen oder in ausgeschlossenen Aktivitäten engagiert sind (z. B. Verletzung der Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen).

Die verbleibenden in Frage kommenden Unternehmen werden nach einem Optimierungsprozess gewichtet, der bei jeder Neugewichtung angewandt wird, wobei das zugrunde liegende Ziel darin besteht, den Ex-ante-Tracking Error im Vergleich zum Hauptindex zu minimieren, und zwar unter Berücksichtigung von Beschränkungen wie dem Dekarbonisierungspfad im Einklang mit der PAB-Verordnung.

Die Anforderungen des EU-Taxonomie-Grundsatzes zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen sind ebenfalls zu beachten.

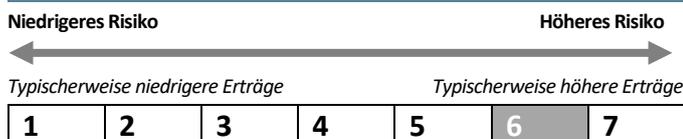
Darüber hinaus kann der Fonds ergänzend andere Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken einsetzen, wie im Prospekt unter „Einsatz von Derivaten sowie besonderer Anlage- und Sicherungstechniken“ beschrieben.

Die Referenzwährung des Fonds ist der japanische Yen.

Die UCITS ETF 1C (EUR)-Anteile sind an mindestens einer Börse zum Handel notiert und Anleger können Anteile über ihren üblichen Broker an jedem Handelstag der entsprechenden Börse(n), der auch ein Handelstag ist, oder über eine Fondsplattform kaufen oder verkaufen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Broker. Die Anteilsklasse UCITS ETF 1C (EUR) ist eine thesaurierende Anteilsklasse, d.h. aus dem Fonds erzielte Erträge werden reinvestiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und Rücknahme von Anteilen“ sowie im Abschnitt „Praktische Informationen“ des Fondsanhangs im Prospekt.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



Die Anteilsklasse ist auf der synthetischen Risiko- und Ertragsindikatorskala, die auf historischen Daten basiert, in die Kategorie 6 eingestuft. Aufgrund seines Engagements an den Aktienmärkten kann die Anteilsklasse eine erhebliche Volatilität verzeichnen, was sich in ihrer Einstufung auf der obigen Skala niedergeschlagen hat. Daten aus der Vergangenheit sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf die Zukunft. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Es besteht keine Kapitalgarantie und kein Schutz in Bezug auf den Wert der Anteilsklasse. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Allgemeine Risiken“ im Verkaufsprospekt.

Spezielle Risikoerwägungen

Indexrisiko:

Der Wert der Fondsanteile ist vom Index abhängig, dessen Wert steigen oder fallen kann. Die Anleger sollten daher beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl fallen als auch steigen kann, und sie sollten akzeptieren, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die zugrunde liegende Methodik des Indexes in der Tat zu einer Rendite führt, die über einer vergleichbaren Anlagestrategie liegt, oder dass sie ihr ursprünglich investiertes Kapital zurückerhalten.

ESG-Risiko

Es besteht das Risiko, dass sich ESG-Anlagen schlechter entwickeln als der Wert des Gesamtmarkts. ESG-Informationen von externen Datenanbietern können unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein. Daher besteht ein Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch beurteilt, so dass ein Wertpapier zu Unrecht in das Portfolio eines Fonds aufgenommen oder daraus ausgeschlossen wird.

Geografisches Konzentrationsrisiko

Der Fonds, der seine Anlagen auf bestimmte geografische Regionen konzentriert, kann Verluste erleiden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Volkswirtschaften dieser Regionen Schwierigkeiten haben oder wenn eine Anlage in diesen Regionen an Attraktivität verliert. Zudem können die Märkte, in denen der Fonds investiert, durch negative politische, wirtschaftliche oder aufsichtsrechtliche Entwicklungen erheblich beeinträchtigt werden.

Währungsrisiko auf Ebene der Anteilsklassen

Der Wert nicht abgesicherter Anteilsklassen, die auf eine andere Währung lauten als der nachgebildete Index, wird von den Wechselkursschwankungen zwischen dieser Währung der Anteilsklasse und der Referenzwährung beeinflusst. Dies kann auf Ebene der Anteilsklasse zusätzliche Volatilität verursachen.

EU-PAB-Risiko

Der Index wurde ausgewählt, weil seine Methodik darauf ausgerichtet ist, die Kriterien für an den Standards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen. Der Indexanbieter ist dafür verantwortlich, die EU-PAB-Ausrichtung des Index an den sicherzustellen. Da der Index jedoch von Marktbewegungen und den langfristigen Kohlenstoffemissionen der Emittenten beeinflusst wird, besteht das Risiko, dass der Index die EU-PAB-Mindeststandards nicht erfüllt.

Kosten für diese Anteilsklasse

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für den Betrieb des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Kosten je Anteilsklasse - Anteilsklasse UCITS ETF 1C (EUR)

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00 % Maximale Gebühr für Zeichnungen, die an den Fonds zu zahlen ist 1,00 %
Rücknahmeabschlag*	Maximaler Rücknahmeabschlag 3,00 % Maximale Gebühr für Rücknahmen, die an den Fonds zu zahlen ist 1,00 %

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die von der Anteilsklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten: 0,19 % p.a.

Kosten, die die Anteilsklasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung gebundene Gebühren: Keine

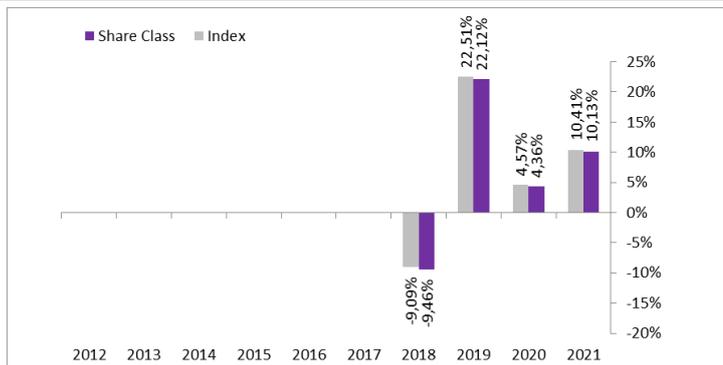
Bei den angegebenen **Ausgabeauf-** und **Rücknahmeabschlägen** handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie unter Umständen weniger. Ihr Finanzberater kann Ihnen hierzu nähere Informationen geben.

* Falls ein Anleger einen exzessiven Handel betreibt oder Market-Timing praktiziert, kann eine zusätzliche Gebühr von bis zu 2,00 % erhoben werden.

Die **laufenden Kosten** beziehen sich auf das im Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er enthält keine Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeabschlägen, die die SICAV beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen zahlt.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Kapiteln „Gebühren und Aufwendungen“ und „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und Rücknahme von Anteilen“ im Fondsprospekt. Dieser ist über die Website www.ossiam.com abrufbar.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

Datum der Auflegung des Fonds: 14. November 2017

Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 14. November 2017

Der Index wird bis zum 29.06.2022 auf der Grundlage der Wertentwicklung des MSCI Japan Index und danach anhand der Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index berechnet. Diese Berechnungsmethode spiegelt die Änderung des nachgebildeten Index wider, die für die Anteilsklasse am 30.06.2022 wirksam wurde.

Praktische Informationen

Verwahr- und Verwaltungsstelle des Fonds:

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Verwaltungsgesellschaft:

Ossiam
6, place de la Madeleine
75008 Paris, Frankreich

Handelsfrist: 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) am vorhergehenden Handelstag

Der indikative Nettoinventarwert des Fonds wird auf Grundlage der Schlusskurse berechnet. Die Informationen über das Fondsportfolio werden in den Jahres- und Halbjahresberichten des Fonds veröffentlicht. Ausführlichere Informationen finden Sie auch unter www.bloomberg.com.

Weitere Informationen über die SICAV und den Fonds können kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahr- und Verwaltungsstelle angefordert werden. Hierzu zählen die englischen und französischen Fassungen des Verkaufsprospekts, der Berichte und Abschlüsse der gesamten SICAV sowie Informationen zum Verfahren für den Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds. Der Anteilspreis des Fonds ist über www.ossiam.com abrufbar und kann auch am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder bei der Verwaltungsstelle angefordert werden.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und Leistungen, sind unter www.ossiam.com verfügbar. Ein Druckexemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Die Rechte der Anleger und Gläubiger bezüglich eines Teilfonds sind daher auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds begrenzt, sofern die Gründungsunterlagen der SICAV nichts anderes vorsehen. Der Fonds unterliegt in Luxemburg unter Umständen einer speziellen steuerlichen Behandlung. Abhängig von dem Land, in dem Sie ansässig sind, könnte sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen Berater. Der Fonds erfüllt die Anforderungen eines Aktienfonds gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG), so wie im Prospekt im Abschnitt „Steuern“ näher beschrieben.

Anteilsklasse	ISIN	Art der Anleger	Währung	Mindestzeichnungsanforderungen	Mindestrücknahmeanforderungen	Ausschüttungspolitik
UCITS ETF 1C (EUR)	LU1655103643	Alle Anleger*	Euro	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR	Thesaurierung

* Zeichnungen am Primärmarkt nur für autorisierte Teilnehmer und zugelassene Anleger.

Ossiam kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Haftungsausschluss Bloomberg: „Bloomberg®“ und die hierin lizenzierten Indizes (die „Indizes“) sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Administrator der Indizes (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Ossiam (der „Lizenznehmer“) für die Nutzung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit dem Lizenznehmer verbunden, und Bloomberg genehmigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt die hierin genannten Finanzprodukte (die „Finanzprodukte“) nicht. Bloomberg übernimmt keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit jeglicher Daten oder Informationen in Bezug auf die Indizes oder die Finanzprodukte.

Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) reguliert.

Ossiam ist in Frankreich zugelassen und wird durch die *Autorité des Marchés Financiers* (AMF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom **15. Juni 2022**.